

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 29/06/2020

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 14,30 in Genova, Via G. D'Annunzio, civico 27, presso la sede della Società, ai sensi dell'art. 2366 cc e dello art. 12 dello Statuto sociale, si è riunita in videoconferenza l'Assemblea ordinaria degli azionisti della "AZIENDA MULTISERVIZI D'IGIENE URBANA GENOVA S.p.A" per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019
2. Relazione del Collegio Sindacale ai bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019
3. Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2019
4. Relazione del Collegio Sindacale al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2019
5. Relazione ai bilanci della Società di Revisione
6. Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, C. 4 del D.Lgs 175/2016
7. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei compensi
8. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi.
9. Eventuale ratifica provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione nel periodo intervenuto tra l'approvazione dello Statuto sociale e l'Assemblea.

Sono presenti i componenti il Consiglio:

- Dott. Pietro Pongiglione – Presidente
- Dott. Pietro Moltini - Consigliere
- Avv. Simona Gagino – Consigliere.

E' altresì presente il Collegio sindacale in persona del Presidente del Collegio sindacale D.ssa Ilaria Gavuglio, e dei sindaci effettivi Dott. Federico Diomeda e Dott. Enrico Vassallo.

Partecipano alla seduta il Direttore Generale D.ssa Tiziana Merlino e il Dirigente dell'Area Amministrazione e Finanza Dott. Marco Mogni.

Ai sensi dello Statuto sociale assume la presidenza il Dott. Pietro Pongiglione, il quale dà atto che è presente l'intero capitale sociale di n° 14.143.276 azioni, che risulta così rappresentato in Assemblea:

- Avv. Matteo Campora, Assessore all'Ambiente, in rappresentanza del Comune di Genova con delega prot. n. 189956 del 29 giugno 2020
- Dott. Stefano Anzalone, Consigliere Delegato, in rappresentanza della Città Metropolitana di Genova con delega prot. n. 24686 del 18 giugno 2020.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea, convocata con lettera prot. n° 5479 dell'11 giugno 2020, è validamente costituita in forma totalitaria ai sensi dell'art. 2366 cc e dello art. 12 dello Statuto sociale e, ai sensi dell'art. 11.2 dello Statuto sociale, chiama a fungere da segretario la signora Fiorenza Rissotto, funzionario dell'Area Societaria di Amiu Genova SpA, e la invita ad assistere e redigere il verbale.

omissis

omissis

7. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei compensi

Il Presidente comunica che con l'approvazione del bilancio esercizio 2019 sono in scadenza l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale e cede la parola ai Soci Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova per le determinazioni di competenza.

Alle ore 14,50 si collega telefonicamente il Direttore dell'Area Società Partecipate del Comune di Genova D.ssa Lidia Bocca.

Preliminarmente i Soci comunicano che, in ragione della complessa organizzazione societaria e della necessità di dare attuazione ad una nuova strategia di intervento che restituisca ad Amiu Genova SpA un ruolo di primo piano nella gestione del ciclo dei rifiuti a livello metropolitano e considerato che la Città Metropolitana di Genova è entrata nella compagine societaria di Amiu Genova SpA, si è ritenuto di optare per il mantenimento dell'attuale modello di governance collegiale del Consiglio di Amministrazione, prevedendo, a parità di costi, un numero di componenti pari a cinque in luogo dei tre attuali, dando altresì diritto di rappresentanza ai Comuni della Città Metropolitana di Genova.

Per quanto sopra premesso, vengono proposti quali componenti del consiglio di amministrazione:

- dal Socio Comune di Genova i Signori: Pongiglione Pietro, Moltini Pietro e Gagino Simona
- dal Socio Città Metropolitana i Signori: Briano Renata e Ferrarotti Marta.

L'Assemblea all'unanimità delibera di nominare, fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Amiu Genova SpA. i Signori:

- Consigliere Pietro Pongiglione, nato a Genova il 15 aprile 1958, codice fiscale PNGPTR58D15D969O, domiciliato per la carica presso Amiu Genova SpA, Via D'Annunzio 27 Genova
- Consigliere Pietro Moltini, nato a Genova il 20 giugno 1960, codice fiscale MLTPTR60H20D969T, domiciliato per la carica presso Amiu Genova SpA, Via D'Annunzio 27 Genova
- Consigliere Avv. Simona Gagino, nata a Genova il 3 agosto 1968, codice fiscale GGNSMN68M43D969L, domiciliata per la carica presso Amiu Genova SpA, Via D'Annunzio 27 Genova
- Consigliere D.ssa Renata Briano, nata a Genova il 23 febbraio 1964, codice fiscale BRNRNT64B63D969U, domiciliata per la carica presso Amiu Genova SpA, Via D'Annunzio 27 Genova
- Consigliere D.ssa Marta Ferrarotti, nata a Genova il 29 dicembre 1975, codice fiscale FRRMRT75T69D969J, domiciliata per la carica presso Amiu Genova SpA, Via D'Annunzio 27 Genova.

L'Assemblea delibera altresì di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Pietro Pongiglione e di indicare quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Pietro Moltini, autorizzando il CdA a confermare le deleghe già attribuite al Presidente Dott. Pongiglione nella prima seduta utile di Consiglio d'Amministrazione.

L'Assemblea delibera altresì che ai componenti del Consiglio di Amministrazione siano corrisposti i ratei dovuti da pagarsi mensilmente posticipati su un compenso annuale così determinato:

- Presidente: 48.000,00 euro

- Consigliere: 7.000 euro ciascuno

omissis

omissis

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la riunione alle ore 15,15.

Il Segretario

Fiorenza Rissotto


Il Presidente

Pietro Pongiglione
